

Møteprotokoll

Fra møte i: HF - LOSAM
Møtested: 2519, Det humanistiske fakultet
Dato: 11.06.2024
Tidspunkt: 09:00 - 10:30

Faste medlemmer som møtte:

Vanessa Necchi	Medlem	LO NTL
Anne Kristine Børresen	Leder	
Anders Kristiansen	Medlem	HVO
Anne Karine Kleveland	Medlem	UNIO FF

Forfall:

Martine Sletten	MEDL	AKAD SMFVT
-----------------	------	------------

Varamedlemmer som møtte:

Navn:	Møtte for:
-------	------------

Fra administrasjonen møtte:

John Kamsvåg
Christen Torvik
Lillian Moen
Ståle Rønning

Merknader:

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
OS 15/24	Virksomhetsrapport for 1. tertial og langtidsbudsjett		2024/12539
OS 16/24	Fremtidens HF - organisasjon 2025, status		
OS 17/24	Strategisk personalplan, status		
ST 13/24	Sykefraværstall og utvikling		2024/12657
ST 14/24	Møteplan for høst 2024		
OS 18/24	Ymse		

OS 15/24 Virksomhetsrapport for 1. tertial og langtidsbudsjett

Behandling i HF - LOSAM - 11.06.2024

Seksjonssjef for økonomi Ståle Rønning orienterte om den økonomiske delen av rapporten og om økonomiske utsikter og dekan orienterte om mulige tiltak. Hovedpunktene i orienteringen var:

- HF har et avvik på 10 mill. i forhold til budsjettet for 2024, men mye av det er periodiseringsavvik – engangsutgifter som fordeles ut over året – og det reelle avviket blir da 4,3 millioner.
- Dette fører til at reserven ved fakultet går ned til 15 mill (4 %) som er nedre grense for den reserven vi kan ha.
- Vi har fått et tydelig signal fra rektor om at vi må innføre tiltak for å komme tilbake i korridoren til fakultetet som er mellom 4- og 6 %.
- Fakultetet er i en omstillingsfase der vi må se etter kostnadsutt på de rette plassene.
- Vi vil merke nedgangen i budsjettet mest i 2025 slik tallene ser ut nå.
- Det tar for lang tid å få effekt av omorganisering, vi må derfor ha flere parallelle tiltak.
- Hovedformålet med organisasjonsprosjektet: Vi skal spare på utgifter til ledelse for å skjerme så mye som mulig av kjernevirksomheten
- Fakultetet sparer mest ved å redusere antallet institutter til 5. Her vil vi spare på ledelse, men det tar tid å få effekt av omorganiseringen.
- Det er risiko for at naturlig avgang kommer på områder med god produksjon av studiepoeng.
- LOSAM ble presentert for en liste med utsatte fag – fag tidligere satt i såkalt kategori C.
- Det vil fremover ses på hvordan fakultetet kan spare på kort sikt, hvor vi kan spare 2-3 mill. per år. Variabel lønn og forskningstermin er aktuelt. Men dette er ikke nok, vi må også legge ned studieprogram.
- Sak om sluttpakker tas eventuelt opp etter styremøtet i august.
- Går vi ned til 6 institutter så må vi spare mer enn mellom 4-6 millioner per år – og vi går mot underskudd i langtidsbudsjettet i 2025
- KD kutter 1% i bevilgning hvert år, bare der må vi spare inn stillinger hvert år

Innspill fra LOSAM:

- Det er risiko for at innsparinger kan gå ut over arbeidsmiljøet
- Det pågår mange prosesser samtidig som det er vanskelig å overskue konsekvensene av
- Det oppfordres til å finne alternative innsparingsmåter

OS 16/24 Fremtidens HF - organisasjon 2025, status

Behandling i HF - LOSAM - 11.06.2024

LOSAM fikk presentert videre prosess for prosjektet Fremtidens HF – organisasjon 2025. Saken drøftes i LOSAM 20. august før den skal behandles i fakultetsstyret 29. august.

OS 17/24 Strategisk personalplan, status

Behandling i HF - LOSAM - 11.06.2024

LOSAM fikk presentert videre prosess for Strategisk personalplan. Saken drøftes i LOSAM 20. august før den skal behandles i fakultetsstyret 29. august.

ST 13/24 Sykefraværstall og utvikling

Behandling i HF - LOSAM - 11.06.2024

Rådgiver Ina Sjørdal orienterte om utviklingen av sykefravær ved HF.

- Selv om sykefraværet totalt på HF har gått noe opp i første kvartal 2024, er hovedbildet at det er nokså stabilt målt mot 2023.
- Vi ser fortsatt et høyt sykefravær blant stipendiatene på HF. Dette sykefraværet har økt noe og HF ligger fortsatt med høyest sykefravær for stipendiater blant fakultetene på NTNU. Antakelig er tallene fra en del andre fakulteter kunstig lave da det kan forekomme manglende registrering av sykefravær for denne ansattgruppen. Humaniorafakultet ved andre breddeuniversitet har også tilsvarende høye tall i forhold til de andre fakultetene ved eget universitet.
- Arbeidsrelatert legemeldt fravær er vanskelig å måle rett og slett fordi vi ikke får ut statistikk om dette fra systemene. Det blir sjelden ført på sykemeldingene. Dessuten gir ikke alle former for arbeidsrelatert sykefravær rett til sykepenger på lik linje som helserelatert sykefravær. Å kunne vite noe om arbeidsrelatert sykefravær er viktig når det gjelder de prosessene med omstilling og omorganisering fakultetet vil stå i til høsten. Her sitter lederne på viktig informasjon da de kan ha kjennskap til årsaker til sykefravær gjennom sin oppfølging.

ST 14/24 Møteplan for høst 2024

Behandling i HF - LOSAM - 11.06.2024

Foreslåtte møtedatoer:

20. august

26. september

18. oktober

21. november

5. desember

Vedtak i HF - LOSAM - 11.06.2024

Møteplanen for høst 2024 ble vedtatt. LOSAM ble også orientert om at det kan bli aktuelt med hyppigere møter i høstsemesteret forbindelse med omstillingsprosessen.

OS 18/24 Ymse

Behandling i HF - LOSAM - 11.06.2024

Det var ingen saker til ymse.